

#### 第四節 財務概況

##### 中華郵政股份有限公司資產負債表

民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

科目	92.12.31	91.12.31	比較增減%
<b>資 產</b>	<b>3,683,737,129</b>	<b>3,569,561,395</b>	<b>3.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,145,997,000</b>	<b>3,450,509,034</b>	<b>-8.83</b>
現金	55,562,452	22,999,692	141.58
存放銀行同業	1,411,616,209	1,464,257,547	-3.60
存放央行	1,445,801,815	1,352,116,010	6.93
短期投資	191,578,312	552,649,576	-65.33
應收帳款	39,901,643	56,494,771	-29.37
存貨	41,070	37,045	10.87
預付款項	815,218	1,278,874	-36.26
短期墊款	680,281	675,519	0.70
<b>買匯貼現及放款</b>	<b>21,780,069</b>	<b>22,412,741</b>	<b>-2.82</b>
<b>基金長期投資及應收款</b>	<b>415,791,406</b>	<b>248,106</b>	<b>167,486.20</b>
<b>固定資產</b>	<b>76,233,658</b>	<b>75,879,372</b>	<b>0.47</b>
<b>無形資產</b>	<b>192,591</b>	<b>175,791</b>	<b>9.56</b>
<b>其他資產</b>	<b>23,742,405</b>	<b>20,336,351</b>	<b>16.75</b>
<b>負 債</b>	<b>3,611,355,139</b>	<b>3,494,877,385</b>	<b>3.33</b>
<b>流動負債</b>	<b>96,285,943</b>	<b>117,075,719</b>	<b>-17.76</b>
銀行同業存款	6,110,000	2,500,000	144.40
應付款項	81,169,743	100,359,472	-19.12
預收款項	9,006,200	14,216,247	-36.65
<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>3,129,582,750</b>	<b>3,067,223,444</b>	<b>2.03</b>
<b>長期負債</b>	<b>42,249,266</b>	<b>15,914,846</b>	<b>165.47</b>
<b>其他負債</b>	<b>343,237,180</b>	<b>294,663,376</b>	<b>16.48</b>
<b>業主權益</b>	<b>72,381,990</b>	<b>74,684,010</b>	<b>-3.08</b>
資本	40,000,000	30,000,000	33.33
資本公積	27,108,529	27,104,004	0.02
保留盈餘	5,273,461	17,580,006	-70.00

備註：91年為審定決算數，92年為自編決算數。

##### 中華郵政股份有限公司損益表

民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

科目	九十二年度	九十一年度	比較增減%
營業收入	367,368,698	338,238,545	8.61

郵務收入	24,667,918	25,365,101	-2.75
金融保險收入	342,538,832	312,566,732	9.59
其他營業收入	161,948	306,712	-47.20
<b>營業成本</b>	<b>303,453,600</b>	<b>315,233,182</b>	<b>-3.74</b>
郵務成本	19,131,137	21,216,688	-9.83
金融保險成本	284,216,828	293,927,826	-3.30
其他營業成本	105,635	88,668	19.14
<b>營業毛利</b>	<b>63,915,098</b>	<b>23,005,363</b>	<b>177.83</b>
<b>營業費用</b>	<b>41,877,505</b>	<b>28,802,722</b>	<b>45.39</b>
業務費用	40,353,164	27,668,829	45.84
管理費用	1,064,016	791,928	34.36
其他營業費用	460,325	341,965	34.61
<b>營業利益</b>	<b>22,037,593</b>	<b>-5,797,359</b>	<b>-</b>
<b>營業外收入</b>	<b>294,209</b>	<b>146,618</b>	<b>100.66</b>
<b>營業外費用</b>	<b>1,237,961</b>	<b>1,209,756</b>	<b>2.33</b>
<b>營業外利益(損失－)</b>	<b>-943,752</b>	<b>-1,063,138</b>	<b>11.23</b>
<b>本期純益</b>	<b>21,093,841</b>	<b>-6,860,497</b>	<b>-</b>

備註：91年為審定決算數，92年為自編決算數。

### 中華郵政股份有限公司盈餘分配表

民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十二年度	九十一年度	比較增減%
盈 餘	21,093,842		-
繳庫股息	15,820,382		-
繳庫紅利			-
法定公積	5,273,460		-
待填補累積虧損		-28,155,682	-

## 中華郵政股份有限公司現金流量表

民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

科 目	九十二年度	九十一年度	比較增減%
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	21,093,842	-6,860,498	-
調整非現金項目	-28,111,135	45,196,921	-162.20
提列備抵呆帳及損失	1,061	5,926	-82.10
提存各項準備	49,165,218	12,056,278	307.80
折舊及折耗	2,699,108	2,561,905	5.36
攤銷	325,753	265,511	22.69
兌換損失(利益-)	-109,239	-32,122	-240.08
處理資產損失(利益-)	64,116	94,466	-32.13
其他	-59,048,427	18,884,659	-412.68
流動資產淨減(淨增-)	15,009,925	35,828,385	-58.11
流動負債淨增(淨減-)	-36,218,650	-24,468,087	-48.02
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-7,017,293</b>	<b>38,336,423</b>	<b>-118.30</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
存放央行淨減(淨增-)	-82,257,090	-107,772,368	23.68
短期投資淨減(淨增-)	15,778,121	-79,247,419	-
買匯貼現及放款淨減(淨增-)	687,711	2,393,519	-71.27
減少長期投資	9,824		-
減少基金及長期應收款		7,419	-100.00
減少固定資產及遞耗資產	10,684	68,420	-84.38
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-283,788	-339,502	16.41
增加基金及長期應收款		-45,500	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,138,999	-3,742,017	16.11
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-69,193,537</b>	<b>-188,677,448</b>	<b>63.33</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減-)	3,610,000	-2,900,000	-
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	62,359,306	18,017,541	246.10
增加長期債務	29,386		-
其他負債淨增(淨減-)	-1,294,807	-368,829	-251.06
減少長期債務		-3,985,229	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>64,703,885</b>	<b>10,763,483</b>	<b>501.14</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>109,239</b>	<b>32,122</b>	<b>240.08</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-11,397,706</b>	<b>-139,545,420</b>	<b>91.83</b>
期初現金及約當現金	1,549,013,377	1,688,558,797	-8.26
期末現金及約當現金	1,537,615,671	1,549,013,377	-0.74

